

BODYLIGHT CIA LTDA
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31-DICIEMBRE-2014

ACTIVOS:

NOTA 1

CLIENTES US\$ 4.303,71

Corresponde al saldo de clientes, que por concepto de prestación de nuestros servicios, quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2014

NOTA 2

CREDITO TRIBUTARIO IVA EN COMPRAS US\$ 21.747,44

Corresponde a los valores que por concepto de IVA en compras, quedó al 31 de diciembre de 2014.

NOTA 3

CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA US\$ 10.815,70

Corresponde a los valores que por concepto de Retenciones de IVA nos han efectuado nuestros clientes, en el ejercicio 2015 se procederá a efectuar el trámite de devolución para contar con capital de trabajo.

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 134.146,64

Este rubro está conformado por los muebles, equipos de cómputo y demás activos fijos, necesarios para la operación y creación de ingresos para la Empresa.

NOTA 5

CONCESIÓN FIDEICOMISO PASE SAN FRANCISCO US\$ 54.818,14

Este rubro está compuesto por el pago de la Concesión del Paseo San Francisco, del local donde funciona la Empresa, así como los gastos de remodelación del local, gastos que fueron necesarios para el funcionamiento y creación de ingresos.

PASIVOS:

NOTA 6

PROVEEDORES PROVEFRUT US\$ 128.332,50

Corresponde a la deuda contraída por concepto de compra de equipo terapéutico, saldo que hasta la fecha no ha sido cancelado.

NOTA 7

VARIOS PROVEEDORES US\$ 52.632,33

Corresponde a deudas por alícuota mantenimiento y pago mínimo mensual al Paseo San Francisco por el Local que tenemos en concesión.

NOTA 8

ANTICIPOS CLIENTES US\$ 15.000,00

Corresponde al anticipo entregado por la compra de la máquina laser Lumenis Light Sheer, para tratamientos de depilación laser definitiva.

PATRIMONIO:

NOTA 9

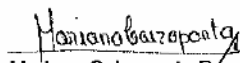
CAPITAL SOCIAL US\$400,00

Corresponde al capital social al 31 de diciembre del 2014.

NOTA 10

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN US\$ 42.147,73

Corresponde a los aportes entregados por los señores socios, para ser capitalizados en el próximo ejercicio económico:


Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001

BODYLIGHT CIA LTDA
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1/Enero/2014 AL 31/Diciembre/2014

INGRESOS

NOTA 1 INGRESOS OPERACIONALES US\$ 78.065,33

Corresponde a los ingresos generados por la actividad propia de la Empresa.

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

NOTA 2 COSTO DE VENTAS US\$ 3.457,68

Corresponde al costo de las cremas y demás productos necesarios para la prestación de nuestros servicios para la creación de ingresos.

GASTOS DE DE OPERACIÓN

NOTA 3 GASTOS DE PERSONAL US\$ 35.803,58

Corresponde a los sueldos, salarios y demás componentes, cancelados al personal de la empresa.

NOTA 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA US\$ 18.057,50

Corresponde a la publicidad por promociones que ha realizado la empresa, para la venta de los tratamientos.

NOTA 5 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 19.932,96

Corresponde a la depreciación de la propiedad planta y equipos, la misma que está aplicada, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, por el método de línea recta y de acuerdo los porcentajes estipulados dentro de ésta Ley.

NOTA 6 PASEO SAN FRANCISCO: ALICUOTAS, CONCESION, GASTOS US\$ 31.596,13

Corresponde a los gastos propios de la Concesión del local del Paseo San Francisco, que incluye las alícuotas de mantenimiento, pago por concesión y cuotas mínimas, extraordinarias, etc.

NOTA 7 GASTOS DE REMODELACION PSF. US\$ 8,243,50

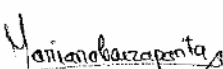
Corresponde a los gastos de remodelación del local, gastos que fueron necesarios para el funcionamiento y posterior creación de ingresos.

NOTA 8 GASTOS BANCARIOS US\$ 3.478,99

Dentro de este rubro constan las comisiones pagadas por el uso de tarjetas de crédito y gastos de mantenimiento de cuenta.

NOTA 9 GASTOS NO DEDUCIBLES US\$ 4.008,46

Corresponde a pagos por varios conceptos, los mismos que no tienen documento respaldo según Ley de Régimen Tributario Interno.


Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001